

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-034

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于2023年10月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议通知时间经全体董事豁免。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **4、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **5、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **6、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日